

华讯方舟股份有限公司

关于选举董事长及补选第八届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 6 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》、《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举第八届董事会董事长的情况

骆睿先生当选为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。骆睿先生简历详见公司 2021 年 8 月 18 日已披露的《关于部分董事、监事变更的公告》（公告编号：2021-086）。

二、补选第八届董事会专门委员会委员

公司董事会同意补选骆睿、李承刚为战略委员会委员，同意补选骆睿为提名委员会委员，同意补选骆睿为薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。（相关人员简历详见公司 2021 年 8 月 18 日已披露的《关于部分董事、监事变更的公告》（公告编号：2021-086）、《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-087）。

本次补选完成后，公司第八届董事会专门委员会组成情况如下：

专门委员会名称	委员会主任	委员会委员
战略委员会	骆睿	刘定国、李承刚、代燕、唐安、胡谋、张博
审计委员会	唐安	胡谋、张博
提名委员会	胡谋	张博、骆睿
薪酬与考核委员会	张博	唐安、骆睿



华讯方舟股份 证券代码：000687

证券简称：*ST 华讯

公告编号：2021-107

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董事会

2021年9月7日